

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Difesa e sicurezza del territorio	296.680	99,62	17.567.576.263	99,47	99,12	156.503.472	50,21	0,88	17.724.079.735	98,61
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	94.383	31,69	5.733.331.184	32,46	100,00				5.733.331.184	31,90
Approntamento e impiego delle forze terrestri	106.251	35,68	5.229.373.109	29,61	100,00				5.229.373.109	29,09
Approntamento e impiego delle forze navali	39.923	13,41	2.317.525.758	13,12	100,00	87.659		0,00	2.317.613.417	12,89
Approntamento e impiego delle forze aeree	44.002	14,77	3.328.817.172	18,85	100,00				3.328.817.172	18,52
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	184	0,06	14.599.287	0,08	14,65	85.027.497		85,35	99.626.784	0,55
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.937	4,01	943.929.753	5,34	92,97	71.388.316	22,90	7,03	1.015.318.069	5,65
Ricerca e innovazione	133	0,04	18.153.263	0,10	100,00				18.153.263	0,10
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	133	0,04	18.153.263	0,10	100,00				18.153.263	0,10
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	999	0,34	76.260.097	0,43	32,95	155.205.742	49,79	67,05	231.465.839	1,29
Indirizzo politico	303	0,10	25.330.965	0,14	100,00				25.330.965	0,14
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	696	0,23	50.929.132	0,29	24,71	155.205.742		75,29	206.134.874	1,15
TOTALE GENERALE (*)	297.812	100,00	17.661.989.623	100,00	98,27	311.709.214	100,00	1,73	17.973.698.837	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Difesa e sicurezza del territorio	17.567.576.263	156.503.472	17.724.079.735	17.136.400.807	120.467.653	17.256.868.460	431.175.456	36.035.819	467.211.275	2,71
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.733.331.184		5.733.331.184	5.637.074.008		5.637.074.008	96.257.176		96.257.176	1,71
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.229.373.109		5.229.373.109	5.133.033.294		5.133.033.294	96.339.814		96.339.814	1,88
Approntamento e impiego delle forze navali	2.317.525.758	87.659	2.317.613.417	2.283.449.730	85.253	2.283.534.983	34.076.028	2.406	34.078.434	1,49
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.328.817.172		3.328.817.172	3.147.447.836		3.147.447.836	181.369.336		181.369.336	5,76
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	14.599.287	85.027.497	99.626.784	16.303.789	62.955.373	79.259.162	(1.704.502)	22.072.124	20.367.622	25,70
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	943.929.753	71.388.316	1.015.318.069	919.092.150	57.427.027	976.519.177	24.837.604	13.961.289	38.798.893	3,97
Ricerca e innovazione	18.153.263		18.153.263	25.215.742		25.215.742	(7.062.479)		(7.062.479)	(28,01)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	18.153.263		18.153.263	25.215.742		25.215.742	(7.062.479)		(7.062.479)	(28,01)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76.260.097	155.205.742	231.465.839	75.826.477	155.205.742	231.032.219	433.620		433.620	0,19
Indirizzo politico	25.330.965		25.330.965	25.971.207		25.971.207	(640.243)		(640.243)	(2,47)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.929.132	155.205.742	206.134.874	49.855.269	155.205.742	205.061.011	1.073.863		1.073.863	0,52
Fondi da ripartire										
Fondi da assegnare										
TOTALE GENERALE	17.661.989.623	311.709.214	17.973.698.837	17.237.443.026	285.673.395	17.523.116.421	424.546.597	26.035.819	450.582.416	2,57

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	14.928.581.992	14.862.295.379	14.731.236.152	66.286.613	0,45	197.345.840	1,34
Retribuzioni	14.451.953.552	14.449.573.221	14.000.182.631	2.380.331	0,02	451.770.921	3,23
Altri costi del personale	476.628.440	412.722.158	731.053.521	63.906.282	15,48	(254.425.081)	(34,80)
COSTI DI GESTIONE	1.701.152.809	1.345.555.407	3.433.229.046	355.597.402	26,43	(1.732.076.237)	(50,45)
Beni di Consumo	399.199.306	324.244.368	1.746.065.044	74.954.938	23,12	(1.346.865.738)	(77,14)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.220.492.421	954.488.729	1.598.989.785	266.003.692	27,87	(378.497.364)	(23,67)
Altri costi	81.461.082	66.822.310	88.174.217	14.638.772	21,91	(6.713.135)	(7,61)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	32.480.584	26.629.940	33.276.842	5.850.644	21,97	(796.258)	(2,39)
Servizi finanziari	40.000	40.000	39.874			126	0,32
Costi straordinari	755.971	268.764	693.168	487.207	181,28	62.803	9,06
Esborso da contenzioso	31.684.613	26.321.176	32.543.800	5.363.437	20,38	(859.187)	(2,64)
AMMORTAMENTI	999.774.238	1.002.962.300	969.091.840	(3.188.062)	(0,32)	30.682.398	3,17
TOTALE GENERALE	17.661.989.623	17.237.443.026	19.166.833.879	424.546.597	2,46	(1.504.844.257)	(7,85)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	25.330.965	0,14	22.691.299	89,58	0,15	2.451.742	9,68	0,14				187.924	0,74	0,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	24.309.717	0,14	21.734.306	89,41	0,15	2.394.239	9,85	0,14				181.172	0,75	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.021.247	0,01	956.992	93,71	0,01	57.503	5,63	0,00				6.752	0,66	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	50.929.132	0,29	45.255.986	88,86	0,30	5.319.409	10,44	0,31	10.564	0,02	0,03	343.173	0,67	0,03
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.318.165	0,04	5.224.973	82,70	0,03	1.011.286	16,01	0,06	10.564	0,17	0,03	71.342	1,13	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	4.983.853	0,03	4.706.917	94,44	0,03	239.427	4,80	0,01				37.509	0,75	0,00
Magistratura militare														
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	25.873.320	0,15	24.045.640	92,94	0,16	1.694.036	6,55	0,10				133.644	0,52	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	6.852.877	0,04	6.522.787	95,18	0,04	256.779	3,75	0,02				73.361	1,07	0,01
Ordinariato Militare														
SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA	4.556.762	0,03	2.971.685	65,21	0,02	1.585.077	34,79	0,09						
Uffici di staff del Segretario generale	2.344.155	0,01	1.783.984	76,10	0,01	532.854	22,73	0,03				27.317	1,17	0,00
Segretariato generale - Struttura periferica	976.682.303	5,53	797.871.662	81,69	5,34	95.303.678	9,76	5,60	30.625.894	3,14	94,29	52.881.069	5,41	5,29
Armaamenti navali - Struttura centrale	76.776.592	0,43	41.655.697	54,26	0,28	12.955.864	16,87	0,76	17.931.581	23,36	55,21	4.233.450	5,51	0,42
Armaamenti navali - Struttura periferica	69.741.240	0,39	62.915.653	90,21	0,42	6.087.016	8,73	0,36	40.000	0,06	0,12	698.571	1,00	0,07
Armaamenti navali - Struttura periferica	17.557.262	0,10	15.801.751	90,00	0,11	1.548.834	8,82	0,09	8.000	0,05	0,02	198.677	1,13	0,02
	12.372.696	0,07	11.474.008	92,74	0,08	765.049	6,18	0,04				133.639	1,08	0,01

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Armagli aeronautici - Struttura centrale	20.961.179	0,12	16.710.968	79,72	0,11	2.495.698	11,91	0,15	1.004.689	4,79	3,09	749.824	3,58	0,07
Armagli aeronautici - Struttura periferica	11.691.381	0,07	11.090.707	94,86	0,07	529.322	4,53	0,03				71.352	0,61	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	24.751.202	0,14	17.540.962	70,87	0,12	1.166.442	4,71	0,07	2.179	0,01	0,01	6.041.619	24,41	0,60
Lavori e demanio - Struttura centrale	23.162.393	0,13	15.548.196	67,13	0,10	1.494.384	6,45	0,09	1.832.039	7,91	5,64	4.287.774	18,51	0,43
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.259.184	0,01	1.685.857	74,62	0,01	152.035	6,73	0,01				421.292	18,65	0,04
Personale militare	57.519.322	0,33	49.109.722	85,38	0,33	3.661.317	6,37	0,22	2.810.000	4,89	8,65	1.938.283	3,37	0,19
Personale civile	16.423.345	0,09	14.638.234	89,01	0,10	1.048.054	6,38	0,06	410.225	2,50	1,26	346.832	2,11	0,03
Armagli terrestri - Struttura centrale	22.627.627	0,13	17.612.433	77,84	0,12	1.457.652	6,44	0,09	61.654	0,27	0,19	3.495.888	15,45	0,35
Armagli terrestri - Struttura periferica	20.375.260	0,12	17.480.862	85,79	0,12	2.319.717	11,38	0,14				574.681	2,82	0,06
Previdenza Militare	26.435.143	0,15	18.579.475	70,28	0,12	1.135.669	4,30	0,07	6.500.000	24,59	20,01	219.999	0,83	0,02
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	206.209.637	1,17	159.883.037	77,53	1,07	27.468.306	13,32	1,61				18.858.294	9,15	1,89
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	347.028.516	1,96	307.657.746	88,65	2,06	28.990.756	8,35	1,70				10.380.014	2,99	1,04
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.181.313	0,08	12.570.536	88,64	0,08	1.416.231	9,99	0,08	25.527	0,18	0,08	169.019	1,19	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	6.609.012	0,04	5.935.819	89,81	0,04	611.332	9,25	0,04				61.861	0,94	0,01
ESERCITO ITALIANO														
Esercito Italiano - Struttura centrale	5.229.373.109	29,61	4.604.152.454	88,04	30,84	477.842.321	9,14	28,09	255.560	0,00	0,79	147.122.774	2,81	14,72
Esercito Italiano - Struttura periferica	128.233.105	0,73	118.375.893	92,31	0,79	5.498.138	4,29	0,32	53.393	0,04	0,16	4.305.681	3,36	0,43

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.101.140.004	28,88	4.485.776.561	87,94	30,05	472.344.183	9,26	27,77	203.167	0,00	0,62	142.817.093	2,80	14,28
MARINA MILITARE	2.317.525.758	13,12	1.992.652.422	85,98	13,35	204.719.419	8,83	12,03	841.697	0,04	2,59	119.312.220	5,15	11,93
Marina Militare - Struttura centrale	95.757.476	0,54	88.524.439	92,45	0,59	6.266.031	6,54	0,37				967.006	1,01	0,10
Marina Militare - Struttura periferica	1.998.962.445	11,32	1.702.373.852	85,16	11,40	180.706.902	9,04	10,62	756.877	0,04	2,33	115.124.814	5,76	11,52
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	222.805.837	1,26	201.754.131	90,55	1,35	17.746.486	7,97	1,04	84.820	0,04	0,26	3.220.400	1,45	0,32
AERONAUTICA MILITARE	3.328.817.172	18,85	2.360.943.437	70,92	15,81	375.968.989	11,29	22,10	271.869	0,01	0,84	591.632.877	17,77	59,18
Aeronautica Militare - Struttura centrale	95.758.183	0,54	87.176.090	91,04	0,58	6.005.960	6,27	0,35	8.663	0,01	0,03	2.567.470	2,68	0,26
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.233.058.989	18,31	2.273.767.347	70,33	15,23	369.963.029	11,44	21,75	263.206	0,01	0,81	589.065.407	18,22	58,92
ARMA DEI CARABINIERI	5.733.331.184	32,46	5.105.014.732	89,04	34,20	539.547.251	9,41	31,72	475.000	0,01	1,46	88.294.201	1,54	8,83
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	155.030.392	0,88	126.192.379	81,40	0,85	25.908.745	16,71	1,52	110.000	0,07	0,34	2.819.268	1,82	0,28
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.211.928.336	23,85	3.766.438.159	89,42	25,23	377.327.759	8,96	22,18	273.750	0,01	0,84	67.888.668	1,61	6,79
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.366.372.456	7,74	1.212.384.194	88,73	8,12	136.310.747	9,98	8,01	91.250	0,01	0,28	17.586.265	1,29	1,76
TOTALE GENERALE	17.661.989.623	100,00	14.928.581.992	84,52	100,00	1.701.152.809	9,63	100,00	32.480.584	0,18	100,00	999.774.238	5,66	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	303	0,10	20.778.236	1.364.130	22.142.366	6,16
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	696	0,23	43.919.583	862.434	44.782.017	1,93
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.254	4,11	707.954.617	25.741.106	733.695.723	3,51
ESERCITO ITALIANO	106.251	35,68	4.361.155.176	72.855.301	4.434.010.477	1,64
MARINA MILITARE	39.923	13,41	1.829.384.683	46.017.591	1.875.402.274	2,45
AERONAUTICA MILITARE	44.002	14,77	2.243.714.471	38.620.102	2.282.334.573	1,69
ARMA DEI CARABINIERI	94.383	31,69	4.754.297.108	305.289.014	5.059.586.122	6,03
TOTALE GENERALE	297.812	100,00	13.961.203.873	490.749.678	14.451.953.552	3,40

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/p (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/p (F=E/D)	Anni Persona (G= (A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H=(B-E)/E)	Costo medio per A/p (I=(C-F)/F)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	303	20.778.236	68.575	304	20.873.508	68.663	(0,33)	(0,46)	(0,13)
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	696	43.919.583	63.103	696	43.919.583	63.103	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	12.254	707.954.617	57.774	12.255	707.581.286	57.741	0,00	0,05	0,06
ESERCITO ITALIANO	106.251	4.361.155.176	41.046	106.251	4.359.042.834	41.026	0,00	0,05	0,05
MARINA MILITARE	39.923	1.829.384.683	45.822	39.923	1.829.426.912	45.823	0,00	0,00	0,00
AERONAUTICA MILITARE	44.002	2.243.714.471	50.992	44.002	2.243.715.061	50.992	0,00	0,00	0,00
ARMIA DEI CARABINIERI	94.383	4.754.297.108	50.372	94.383	4.754.297.108	50.372	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	297.812	13.961.203.873	46.879	297.813	13.958.856.292	46.871	0,00	0,02	0,02

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	17.567.576.263	931.000	156.503.472	362.251.984	1.348.721.492	85.136.886	19.521.121.097
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.733.331.184	75.000			(89.378.308)	35.000.000	5.679.027.876
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.229.373.109				(514.165.007)		4.715.208.102
Approntamento e impiego delle forze navali	2.317.525.758		87.659		(300.025.532)		2.017.587.885
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.328.817.172				(805.725.878)		2.523.091.294
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare	14.599.287		85.027.497	362.251.984	(121.975)		461.756.793
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	943.929.753	856.000	71.388.316		3.058.138.192	50.136.886	4.124.449.147
Ricerca e innovazione	18.153.263				39.986.373		58.139.636
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	18.153.263				39.986.373		58.139.636
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76.260.097		155.205.742		41.021.718		272.487.557
Indirizzo politico	25.330.965				(4.235.151)		21.095.814
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50.929.132		155.205.742		45.256.869		251.391.743
Fondi da ripartire					140.073.622		140.073.622
Fondi da assegnare					140.073.622		140.073.622

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	17.661.989.623	931.000	311.709.214	362.251.984	1.569.803.205	85.136.886	19.991.821.912

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.338	12,77	177.944.741	26,10	28,23	452.309.467	85,29	71,77	630.254.208	51,99
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	192	1,83	14.136.390	2,07	4,57	295.169.509		95,43	309.305.899	25,52
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	791	7,55	50.357.830	7,38	99,49	259.497		0,51	50.617.327	4,18
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	355	3,39	113.450.521	16,64	41,97	156.880.461		58,03	270.330.982	22,30
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.040	38,57	204.074.469	29,93	99,97	70.133	0,01	0,03	204.144.602	16,84
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.040	38,57	204.074.469	29,93	99,97	70.133		0,03	204.144.602	16,84
Ordine pubblico e sicurezza	3.068	29,29	169.070.726	24,79	100,00				169.070.726	13,95
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.068	29,29	169.070.726	24,79	100,00				169.070.726	13,95
Soccorso civile	1.830	17,47	116.446.895	17,08	99,84	185.000	0,03	0,16	116.631.895	9,62
Interventi per soccorsi	1.830	17,47	116.446.895	17,08	99,84	185.000	0,03	0,16	116.631.895	9,62
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	199	1,90	14.372.930	2,11	84,04	2.729.654	0,51	15,96	17.102.584	1,41
Indirizzo politico	83	0,79	6.170.774	0,90	100,00				6.170.774	0,51
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	116	1,11	8.202.157	1,20	75,03	2.729.654		24,97	10.931.811	0,90
Fondi da ripartire						75.000.000	14,14	100,00	75.000.000	6,19
Fondi da assegnare						75.000.000	14,14	100,00	75.000.000	6,19

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni / Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
TOTALE GENERALE (*)	10.475	100,00	681.909.761	100,00	56,25	530.294.254	100,00	43,75	1.212.204.015	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015				Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi dislocati		Totali costi		Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d							
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	177.944.741	452.309.467	630.254.208	176.510.680	429.413.537	605.924.217	1.434.061	22.895.930	24.329.991	4,02	
	14.136.390	295.169.509	309.305.899	14.671.170	283.811.307	298.482.477	(534.780)	11.358.202	10.823.422	3,63	
	50.357.830	259.497	50.617.327	50.533.897		50.533.897	(176.067)	259.497	83.430	0,17	
	113.450.521	156.880.461	270.330.982	111.305.614	145.602.230	256.907.844	2.144.908	11.278.231	13.423.139	5,22	
	204.074.469	70.133	204.144.602	203.419.799	70.133	203.489.932	654.670		654.670	0,32	
	204.074.469	70.133	204.144.602	203.419.799	70.133	203.489.932	654.670		654.670	0,32	
	169.070.726		169.070.726	174.110.872		174.110.872	(5.040.146)		(5.040.146)	(2,89)	
	169.070.726		169.070.726	174.110.872		174.110.872	(5.040.146)		(5.040.146)	(2,89)	
	116.446.895	185.000	116.631.895	115.879.366		115.879.366	567.530	185.000	752.530	0,65	
	116.446.895	185.000	116.631.895	115.879.366		115.879.366	567.530	185.000	752.530	0,65	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.372.930	2.729.654	17.102.584	16.791.435	2.729.654	19.521.089	(2.418.504)		(2.418.504)	(12,39)	
	6.170.774		6.170.774	7.158.032		7.158.032	(987.258)		(987.258)	(13,79)	
	8.202.157	2.729.654	10.931.811	9.633.403	2.729.654	12.363.057	(1.431.246)		(1.431.246)	(11,58)	
		75.000.000	75.000.000		75.000.000	75.000.000					
Fondi da ripartire											
Fondi da assegnare		75.000.000	75.000.000		75.000.000	75.000.000					
TOTALE GENERALE	681.909.761	530.294.254	1.212.204.015	686.712.151	507.213.324	1.193.925.475	(4.802.390)	23.080.930	18.278.540	1,53	

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	507.634.783	513.831.601	494.352.462	(6.196.818)	(1,21)	13.282.322	2,69
Retribuzioni	495.466.259	501.582.829	481.169.715	(6.116.570)	(1,22)	14.296.544	2,97
Altri costi del personale	12.168.524	12.248.772	13.182.747	(80.248)	(0,66)	(1.014.223)	(7,69)
COSTI DI GESTIONE	154.812.641	152.879.491	66.679.602	1.933.150	1,26	88.133.039	132,17
Beni di Consumo	9.834.353	9.798.108	13.677.984	36.245	0,37	(3.843.631)	(28,10)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.376.672	136.072.344	49.611.517	304.328	0,22	86.765.155	174,89
Altri costi	8.601.616	7.009.039	3.390.101	1.592.577	22,72	5.211.515	153,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	510.620	510.620	1.686.638			(1.176.018)	(69,73)
Esborso da contenzioso	510.620	510.620	1.686.638			(1.176.018)	(69,73)
AMMORTAMENTI	18.951.717	19.490.439	18.134.202	(538.722)	(2,76)	817.515	4,51
TOTALE GENERALE	681.909.761	686.712.151	580.852.904	(4.802.390)	(0,70)	101.056.857	17,40